

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026

年 27 号 B 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000204，销售代码：CSFB9M26027B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 27 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 07 日，到期日为 2027 年 02 月 18 日。该产品净值公告如下：

日期	产品登记编码	销售代码	产品名称	产品净值	资产净值
2026-08-14	Z7008426000204	CSFB9M26027B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额	1.008611	8633169.11
2026-08-07	Z7008426000204	CSFB9M26027B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额	1.007737	8625688.62
2026-07-31	Z7008426000204	CSFB9M26027B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额	1.006958	8619017.07
2026-07-24	Z7008426000204	CSFB9M26027B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额	1.006555	8615570.24
2026-07-17	Z7008426000204	CSFB9M26027B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额	1.006011	8610913.12
2026-07-10	Z7008426000204	CSFB9M26027B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额	1.005562	8607069.48
2026-07-03	Z7008426000204	CSFB9M26027B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额	1.004924	8601606.44
2026-06-30	Z7008426000204	CSFB9M26027B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额	1.004946	8601799.55

2026-06-26	Z7008426000204	CSFB9M26027B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额	1.004615	8598967.97
2026-06-18	Z7008426000204	CSFB9M26027B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 B 类份额	1.004048	8594109.39

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 08 月 18 日